证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2020-059

东莞勤上光电股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年06月24日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于2020年06月12日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

(一)、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司《2019年年度报告》中“第三节，公司业务概要”和“第四节，经营情况讨论与分析”。

公司独立董事鞠新华先生、独立董事王治强先生和独立董事钱可元先生向公司董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司召开的2019年度股东大会上进行述职，述职报告详见公司相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(三)、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(四)、审议通过了《2019年度利润分配预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司监事会及独立董事亦发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(五)、审议通过了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(六)、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(七)、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

(八)、审议通过了《关于终止收购爱迪教育100%股权的议案》

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

董事仲长昊投反对票，理由：由于议案八中《解除与和解契据》约定爱迪教育归还勤上股份购买股权的款项时间过长，不确定性较大，而且长时间占用上市公司资金，损害中小股东的利益，故我投反对票，同时要求上市公司尽快督促爱迪归还勤上股份已支付的股权款项7.9亿元以及相关资金成本费用。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

本事项尚需提交股东大会审议批准。

(九)、审议通过了《关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

(十)、审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文更正的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会及独立董事亦发表了明确同意的意见。

(十一)、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意于2020年07月21日(星期二)在广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会。

《2019年年度报告摘要》、《2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于召开2019年年度股东大会的通知》、《关于终止收购爱迪教育100%股权的公告》、《关于2020年第一季度报告全文及正文的更正公告》详见公司在2020年06月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《独立董事述职报告》、《关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》公司于2020年06月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2020年06月24日

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2020-061

东莞勤上光电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的相关规定，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间为：2020年07月21日(星期二)14：00-15：00。

(2)网络投票时间为：2020年07月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年07月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年07月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2020年07月16日(星期四)

6、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

7、出席对象：

(1) 截止2020年07月16日(星期四)下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、2019年度董事会工作报告；

2、2019年度监事会工作报告；

3、2019年度财务决算报告；

4、2019年度利润分配预案；

5、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》；

6、2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

7、关于终止收购爱迪教育100%股权的议案。

特别说明：本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

注：以上议案已经第五届董事会第四次会议审议、第五届监事会第四次会议审议通过。公司独立董事已经向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司2020年06月30日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年度财务决算报告	√
4.00	2019年度利润分配预案	√
5.00	《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》	√
6.00	2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	关于终止收购爱迪教育100%股权的议案	√

四、会议的登记事项

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证(或其他能够证明其身份的有效证件或证明)、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东可采用现场登记或通过传真方式登记。

(二)登记时间

2020年07月17日上午9：30-11：30，下午14：30-16：30 。

(三)登记地点

地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室

联系电话：0769-83996285，传真：0769-83756736

联系人：马锐

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、与会人员的食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

七、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2020年06月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362638，投票简称：“勤上投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1 、投票时间：2020年07月21日的上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年07月21日上午9：15，结束时间为2020年07月21日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 _____ 先生 / 女士代表本单位 / 本人出席东莞勤上光电股份有限公司2019年年度股东大会，并就以下议案行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	2019年度董事会工作报告	√			
2.00	2019年度监事会工作报告	√			
3.00	2019年度财务决算报告	√			
4.00	2019年度利润分配预案	√			
5.00	《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》	√			
6.00	2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√			
7.00	关于终止收购爱迪教育100%股权的议案	√			

委托人签名：

委托单位名称(公章)及法定代表人签名：

委托人身份证号码 / 营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持股数： 股

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

附件三：

参会回执

致：东莞勤上光电股份有限公司

本人(本公司)拟亲自 / 委托代理人出席2020年07月21日(星期二)下午14：00举行的公司2019年年度股东大会。

股东姓名(名称)：

身份证号码(营业执照号码)：

联系电话：

证券账户：

持股数量： 股

股东签名(盖章)：

签署日期： 年 月 日

注：

1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2020-060

东莞勤上光电股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2020年06月24日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2020年06月12日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席李伯阳女士召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司董事会成员和高级管理人员列席了会议。

二、审议情况

(一)、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(二)、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果等。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(三)、审议通过了《2019年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定及公司实际情况，同意公司2019年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

(四)、审议通过了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(五)、审议通过了《2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

(六)、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：《2019年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

(七)、审议通过了《关于＜董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明＞的意见》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(八)、审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文更正的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司于2020年4月30日披露的《2019年主要经营业绩》未经审计，部分财务会计科目数据与《2019年年度报告》存在一定差异，公司对2020年第一季度报告全文及正文中部分科目数据期初数及本期数相应进行调整，同时本次更正事项对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。因此，我们同意对公司2020年第一季度报告全文及正文中部分科目数据期初数及本期数相应进行调整。

《2019年年度报告摘要》、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2020年第一季度报告全文及正文更正的公告》具体内容详见公司于2020年06月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《关于＜董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明＞的意见》详见公司于2020年06月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、 备查文件

第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2020年06月24日

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2020-064

东莞勤上光电股份有限公司关于终止收购爱迪教育100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”、“勤上”)于2020年06月24日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于终止收购爱迪教育100%股权的议案》，经与交易对方友好协商，公司决定终止收购NIT Education Group(以下简称“爱迪教育”)100%股权事项，拟与交易对方签署《DEED OF RELEASE AND SETTLEMENT》(以下简称“解除与和解契据”)。本事项尚需提交股东大会审议批准，提请股东大会授权公司董事长负责本次终止事项的具体实施相关事宜及签署相关协议、补充协议等。现将相关情况公告如下：

一、本次交易概述

2016年12月，公司全资子公司勤上实业(香港)有限公司(以下简称“香港勤上”)同Aidi Education Acquisition (Cayman)Limited(一家根据开曼群岛法律设立并存续的豁免有限责任公司，以下简称“Aidi”、“爱迪”)、北京澳展教育科技服务有限公司(以下简称“北京澳展”)签署了《主要条款备忘录》、《备忘录修改协议》、《三方协议》，香港勤上拟以现金的形式收购Aidi持有的爱迪教育100%股权，爱迪教育是一家依据开曼群岛法律设立并存续豁免有限责任公司，爱迪教育控制位于中国的若干教育资产和办学业务。公司于2016年12月16日召开第三届董事会第二十八次会议并于2017年1月3日召开公司2017年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。依据上述协议公司于2016年12月向北京澳展支付了1,000万元交易成本，于2017年2月向北京澳展支付了1.4亿元诚意金。

后经公司与相关方进一步协商，对交易方案进行了调整，不再由香港勤上收购，拟通过设立并购基金并由该并购基金进行爱迪教育股权收购。2017年5月，公司与成都鼎兴量子投资管理有限公司、横琴觅见投资管理有限公司签署《合作协议》，共同设立并购基金宁波梅山保税港区荣享股权投资中心(有限合伙)(以下简称“荣享股权投资”)收购爱迪教育或其控制的所属教育资产，公司认缴出资规模不超过8亿元，公司于2017年5月12日召开第四届董事会第五次会议并于2017年5月31日召开公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署＜合作协议＞的议案》，2017年度公司已向荣享股权投资实缴8亿元。

经荣享股权投资合伙人与交易对方友好协商，并签订了正式的《股份购买协议》、《约务更替契据》及若干补充协议，拟由东莞市合明创业投资有限公司(以下简称“合明创投”)实施收购，由合明创投向北京澳展支付1.5亿元用于置换公司前期支付的1,000万元交易成本和1.4亿元诚意金。截至2017年底，合明创投向北京澳展支付了7.9亿元，公司已收到1.5亿元资金退还。

后经荣享股权投资合伙人与交易对方友好协商后决定由上海勤上节能照明有限公司承接收购行为，荣享股权投资已经完成对上海勤上节能照明有限公司增资的工商变更事宜。具体内容详见公司于2016年12月16日、2017年01月04日、2017年05月15日、2017年06月01日、2017年12月19日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

二、本次收购项目开展的工作

由于本次收购涉及多种复杂因素，公司与交易对方和相关合作方进行了多次友好协商和交易方案论证，公司已聘请中介机构对爱迪教育进行尽职调查等相关工作，会同相关各方对爱迪教育进行了全面深入的分析研究。

三、终止本次交易的情况

本次收购的初步方案是采用境外交割方案进行收购，由于境外交割涉及多种复杂事项，为有效稳妥完成此次交易，公司与相关方对交易方案进行了调整。由于外部形势变化较大，公司与交易对方在境内交易方案未达成一致意见，后续未签署任何新的协议，经协商一致，各方同意终止本次收购事项。

四、《解除与和解契据》的主要内容

1、各方特此同意，每一交易文件自本契据签署日起应被终止且文件整体不再具有任何进一步的效力，并且各交易文件项下各方所有的权利和义务应被视为已经终绝，而本契据构成各方之间的完整协议，并且取代所有交易文件(就该等文件的标的事宜而言)，即时生效。

2、各方特此同意，受限于勤上方对各勤上义务的完全履行，Aidi将支付或促使支付：

(a) 2020年12月31日或之前将人民币290,000,000.00元存入指定账户;

(b) 2021年12月31日或之前将人民币80,000,000.00元汇入指定账户;

(c) 2022年12月31日或之前将人民币270,000,000.00元汇入指定账户;和

(d) 自2023年起至2028年止，将合计人民币150,000,000.00元，分六等额(即：每笔25,000,000.00元)，于每年12月31日或之前汇入指定账户。

3、本契据自各方签字并交付给其他各方后生效。

五、本次终止事项对公司的影响

截至本公告日，公司就本次收购爱迪事项实际支付7.9亿元，协议终止后将按照约定全额分批退回，本次终止事项不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响，也不影响公司未来的发展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司

董事会

2020年06月24日

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2020-062

东莞勤上光电股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司股票于2020年06月30日停牌一天，并于2020年07月01日开市起复牌；

2、公司股票自2020年07月01日起被实施“退市风险警示”特别处理，证券简称由“勤上股份”变更为“*ST勤上”；

3、实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

一、实施退市风险警示的主要原因

由于东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将于2020年06月30日停牌一天，自2020年07月01日复牌，深圳证券交易所将对公司股票交易实施“退市风险警示”的特别处理。现将有关事项公告如下：

二、股票种类、简称、证券代码、实施退市风险警示的起始日

1、股票种类：人民币普通股；

2、股票简称：由“勤上股份”变更为“*ST勤上”；

3、股票代码仍为002638；

4、实施退市风险警示的起始日：2020年07月01日；

5、实施退市风险警示后公司股票交易日涨跌幅限制为5%。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

公司董事会正在积极主动采取措施，优化资产结构，加强成本管控，努力提升业绩，争取实现2020年扭亏为盈、撤销退市风险警示，主要措施如下：

1、改善主营业务经营，提升主营业务内生盈利能力；

2、强化成本费用管控，减少低效运营成本的开支；

3、努力改善公司财务状况，缓解资金压力，以财务管理为重点加强公司管控，对客户应收款项予以催收，尽早收回资金；

4、加强内控体系自查，及时发现内部控制中存在的问题并制定切实可行的整改措施并加以落实；

5、根据公司实际情况并结合公司发展战略，集中现有资源夯实主营业务，充分发挥核心业务优势，提高盈利能力。

四、公司股票可能被暂停上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2020年度经审计的净利润仍为负值，公司股票将自披露2020年经审计年度报告之日起暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

五、实施退市风险警示期间投资者咨询的联系方式

电话：0769-83996285

传真：0769-83756736

邮箱：ks_dsh@kingsun-china.com

地址：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司

董事会

2020年06月24日

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2020-065

东莞勤上光电股份有限公司关于举办2019年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年07月20日(星期一)15:00-17:00通过全景网举办公司2019年度业绩说明会，就公司2019年度经营情况接受广大投资者问询，本次说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

公司董事长梁金成先生、董事会秘书兼副总经理马锐先生、财务总监邓军鸿先生、独立董事詹伟哉先生将出席本次年度说明会。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2020年06月24日

(上接C178版)

3、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	237,589,138.90	276,196,307.46
其中：营业收入	237,589,138.90	276,196,307.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,876,712.15	273,987,148.31
其中：营业成本	201,791,101.51	223,114,502.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	825,732.38	1,801,685.66
销售费用	17,657,128.04	26,411,849.53
管理费用	23,466,758.63	26,187,243.54
研发费用	505,073.73	646,964.85
财务费用	-5,369,082.14	-4,175,097.32
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		2,813,435.31
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,770,314.67	-199,442.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-3,057,887.92	4,823,152.14
加：营业外收入	4,857,345.03	729,980.56
减：营业外支出	757,531.34	251,742.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,041,925.77	5,301,390.01
减：所得税费用	1,692,571.71	2,619,978.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-650,645.94	2,681,411.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-650,645.94	2,681,411.85
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-648,775.02	2,686,962.50
2.少数股东损益	-1,870.92	-5,550.65
六、其他综合收益的税后净额	-22,834.77	-106,509.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,834.77	-106,509.98
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-22,834.77	-106,509.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-22,834.77	-106,509.98
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-673,480.71	2,574,901.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-671,609.79	2,580,452.52
归属于少数股东的综合收益总额	-1,870.92	-5,550.65
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0004	0.0018
(二)稀释每股收益	-0.0004	0.0018

4、母公司利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,743,070.41	4,900,910.71
研发费用		333,663.00
财务费用	-4,065,469.54	-457,387.37
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,530,314.67	286,557.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,207,915.54	-4,490,628.66
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,207,915.54	-4,490,628.66
减：所得税费用		5,000.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,207,915.54	-4,495,628.66
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,207,915.54	-4,495,628.66
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-1,207,915.54	-4,495,628.66
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	251,389,685.87	339,553,130.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,035,360.01	8,910,155.82
收到其他与经营活动有关的现金	22,493,096.99	30,868,428.13
经营活动现金流入小计	280,918,142.87	379,331,714.06
购买商品、接受劳务支付的现金	171,383,913.50	241,927,192.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	70,038,050.92	63,319,712.20
支付的各项税费	12,535,346.04	23,380,581.67
支付其他与经营活动有关的现金	107,220,916.30	91,042,199.87
经营活动现金流出小计	361,178,226.76	419,669,686.61
经营活动产生的现金流量净额	-80,260,083.89	-40,337,972.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,079,640,000.00	36,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,643,042.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,122.52	15,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,087,285,164.73	36,015,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,552,644.05	839,734.39
投资支付的现金	520,640,000.00	101,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	532,192,644.05	103,239,734.39
投资活动产生的现金流量净额	555,092,520.68	-67,224,434.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		135,680,022.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		135,680,022.80
偿还债务支付的现金	106,788,728.59	559,597,893.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,770.42	7,569,533.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,879,499.01	567,167,427.43
筹资活动产生的现金流量净额	-106,879,499.01	-431,487,404.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-205,742.06	-296,712.40
五、现金及现金等价物净增加额	367,747,195.72	-539,346,523.97
加：期初现金及现金等价物余额	515,629,381.38	2,009,746,265.67
六、期末现金及现金等价物余额	883,376,577.10	1,470,399,741.70

6、母公司现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,594,481.26	65,839,806.37
经营活动现金流入小计	29,594,481.26	65,839,806.37
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,826,401.32	2,004,903.00
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	107,423,887.87	14,994,290.75
经营活动现金流出小计	109,250,289.19	16,999,193.75
经营活动产生的现金流量净额	-79,655,807.93	48,840,